

ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA INFANZIA DON LEONE SERAFINI ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	- €	- €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	30.984,43 €	36.408,30 €	1) Riserve statutarie	- €	- €
2) Costi di sviluppo	- €	- €	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- €	- €	3) Riserve vincolate destinate a terzi	- €	- €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €	III - Patrimonio libero		
5) Avviamento	- €	- €	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	81.591,74 €	88.566,58 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	15.687,16 €	6.974,84 €
Totale	30.984,43 €	36.408,30 €	Totale	65.904,58 €	81.591,74 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	- €	- €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) Impianti e macchinari	- €	- €	2) Per imposte	- €	- €
3) Attrezzature	947,95 €	1.110,45 €	3) Altri	- €	- €
4) Altri beni	855,02 €	1.165,04 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	178.977,83 €	203.906,76 €
Totale	1.802,97 €	2.275,49 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €	1) Debiti verso banche	- €	- €
1) Partecipazione in:			2) Debiti verso altri finanziatori	55.059,30 €	8.366,50 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	72,70 €	146,25 €
c) Altre imprese	- €	- €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	156.071,00 €	-
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	2.782,19 €	3.124,10 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	2.704,24 €	2.103,99 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.979,21 €	9.769,76 €
3) Altri titoli	- €	- €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	123,98 €	450,88 €
Totale immobilizzazioni	32.787,40 €	38.683,79 €	Totale	221.792,62 €	23.961,48 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	5.845,55 €
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €			
3) Lavori in corso su ordinazione	- €	- €			
4) Prodotti finiti e merci	- €	- €			
5) Acconti	- €	- €			
Totale	- €	- €			

ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA INFANZIA DON LEONE SERAFINI ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	3.937,04 €	2.650,69 €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	178.059,39 €	203.466,07 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	- €	- €			
5) Verso enti della stessa rete associativa	- €	- €			
6) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €			
7) Verso imprese controllate	- €	- €			
8) Verso imprese collegate	- €	- €			
9) Crediti tributari	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	396,78 €	344,00 €			
Totale	182.393,21 €	206.460,76 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
Totale	- €	- €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	251.295,57 €	70.036,59 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	232,65 €	124,39 €			
Totale	251.528,22 €	70.160,98 €			
Totale attivo circolante	433.921,43 €	276.621,74 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	466.675,03 €	315.305,53 €	Totale Passivo	466.675,03 €	315.305,53 €
PERDITA	15.687,16 €	6.974,84 €	UTILE		
PAREGGIO	466.675,03 €	315.305,53 €	PAREGGIO	466.675,03 €	315.305,53 €

Data 20/12/2021

Firma

Renato Pegorelli
PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA INFANZIA DON LEONE SERAFINI ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	300,00 €	83,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.970,36 €	27.796,14 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	21.290,40 €	19.627,12 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	1.255,00 €
4) Personale	403.388,52 €	432.583,18 €	5) entrate 5 per mille	7.359,21 €	2.638,55 €
5) Ammortamenti	5.896,39 €	6.572,64 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	68.887,70 €	26.757,64 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	38.184,57 €	31.823,05 €
7) Oneri diversi di gestione	43.751,44 €	49.836,31 €	8) Contributi da enti pubblici	520.086,68 €	520.838,57 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
Totale	581.184,81 €	563.173,03 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	27,20 €	18,19 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	565.957,66 €	556.656,36 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 15.227,15 €	- 6.516,67 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	470,12 €	467,51 €	1) Da rapporti bancari	10,11 €	9,34 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA INFANZIA DON LEONE SERAFINI ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	470,12 €	467,51 €	Totale	10,11 €	9,34 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	460,01 €	458,17 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti	- €	- €			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
5) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	581.654,93 €	563.640,54 €	Totale proventi e ricavi	565.967,77 €	556.665,70 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	15.687,16 €	6.974,84 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	15.687,16 €	6.974,84 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	Proventi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
1) Da attività di interesse generale	- €	- €	1) Da attività di interesse generale	- €	- €
2) Da attività diverse	- €	- €	2) Da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

¹Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data 20/12/2021

Firma

Renato Pegorini
PRESIDENTE